

2018-09-25

§ 72 2018.097 BUN

Budgetuppföljningar 2018

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut behandlar verksamhet-, ekonomi- och personaluppföljning efter årets första åtta månader samt framtidsdel med verksamhet, ekonomi och personal inför åren 2019-2021

Förvaltningens yttrande

Nuläge beskrivs utifrån den analys som kan göras av huvudsaklig verksamhet, kvalitet, ekonomi och personal. Verksamheten har bedrivits enligt plan till och med augusti månad och planerade aktiviteter för perioden har blivit genomförda enligt plan.

För 2018 prognostiserar barn- och ungdomsnämnden en noll prognos, trots stora utmaningar att anpassa verksamheten utifrån ökat antal barn och elever, samtidigt som antalet barn och elever ökar mer i verksamhet med fristående huvudman och det är färre barn och elever i verksamheten än planeringsunderlag.

Arbetet med att anpassa organisation under pågående läsår sker kontinuerligt, utifrån antal barn och elever i verksamheten. Det är en mycket ansträngd situation i verksamheterna med en hög upplevd arbetsbelastning, stora barngrupper och klasser, barn och elever i behov av särskilt stöd, kompetensbrist och små möjligheter för förskolechefer och rektorer att anpassa inre organisation.

I framtidsdelen lyfts förändringar både lokalt och nationellt fram. Antalet barn och elever fortsätter att öka i kommunen inför 2019-2021. En av nämndens utmaningar är kompetensförsörjning, med fortsatt stora pensionsavgångar, volymökning av antal barn och elever, ökad konkurrens och fortsatt hög personalomsättning. Organisationsfrågan är en fortsatt en stor utmaning för barn- och ungdomsnämnden för att kunna ge barn och elever en samlad och likvärdig skolgång.

Detta ärende måste justeras omedelbart.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 sep 2018 § 67 med följande förslag till beslut: Delårsbokslut 2018 för Barn- och ungdomsnämnden godkänns.

Yrkande

Leif Hansson (S) yrkar att följande tillägg skrivs in i delårsbokslutet: att olycksfallsförsäkring ska tecknas så att den gäller även på fritiden för alla elever i Alingsås kommun (285.000 kr).

Proposition

Ordföranden frågar barn- och ungdomsnämnden om Leif Hanssons (S) tilläggsyrkande kan vinna bifall och finner att så är fallet.

Beslut

Delårsbokslut 2018 för Barn- och ungdomsnämnden godkänns med följande tillägg att olycksfallsförsäkring ska tecknas så att den gäller även på fritiden för alla elever i Alingsås kommun (285.000 kr).

Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
			